

证券代码：838058 证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：冯翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理姜鑫就2018年经营业绩完成情况、服务能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行

了工作汇报，并对 2018 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长冯翔汇报了 2018 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2019 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2018 年年度财务报表出具了苏公 W【2019】A423 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号 2019-003、2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合国实际情况，制定了 2019 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《追认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn/>上公示的公告（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《募集资金使用》议案

1.议案内容：

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
<http://www.neeq.com.cn/>上公示的公告（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日